

CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA
Rua Humaitá, 1862 – Vila Sampaio – CEP: 17.205-120 – Jaú /SP
CNPJ: 50.847.409/0001-16 - Fones: (14) 3624-1060

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE MARÇO 2024

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
Entidade Conveniada: CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA
Endereço: RUA HUMAITÁ N.º 1862 VILA SAMPAIO
CEP: 17205-120
Município: JAÚ
Responsável pela Entidade: MARIA APARECIDA ROSSI CHACON
Objeto do Convênio: ATENDIMENTO A 130 CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS E ONZE MESES.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento – Registro 10.767/2024	19/01/2024	19/01/2024 a 19/01/25	R\$ 637,82 mensais por criança matriculada

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	NOTA DE EMPENHO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	R\$ 82.916,60	908	05/03/24	R\$ 72.711,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,01
TOTAL				R\$ 72.714,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante legal da entidade conveniada: Creche Nossa Senhora Medianeira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supramencionado, na importância total de R\$ **72.520,99** (setenta e dois mil quinhentos e vinte reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
RH – Doc nº 25	05/03/24	Municipal	R\$ 1.938,11
RH – Doc nº 43	05/03/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 46	05/03/24	Municipal	R\$ 1.902,28

RH – Doc nº 57	05/03/24	Municipal	R\$ 1.825,30
RH – Doc nº 60	05/03/24	Municipal	R\$ 1.866,45
RH – Doc nº 69	05/03/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 73	05/03/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 74	05/03/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 75	05/03/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 78	05/03/24	Municipal	R\$ 1.830,62
RH – Doc nº 81	05/03/24	Municipal	R\$ 1.830,62
RH – Doc nº 84	05/03/24	Municipal	R\$ 1.753,64
RH – Doc nº 85	05/03/24	Municipal	R\$ 1.753,64
RH – Doc nº 86	05/03/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 87	05/03/24	Municipal	R\$ 1.667,08
RH – Doc nº 88	05/03/24	Municipal	R\$ 1.729,12
RH – Doc nº 89	05/03/24	Municipal	R\$ 1.667,08
RH – Doc nº 90	05/03/24	Municipal	R\$ 1.558,56
RH – Doc nº 93	05/03/24	Municipal	R\$ 3.785,11
RH – Doc nº 94	05/03/24	Municipal	R\$ 1.659,18
RH – Doc nº 07.16.24064.6198041-5	05/03/24	Municipal	R\$ 4.615,72
RH – Doc nº 017980-9	05/03/24	Municipal	R\$ 3.688,44
RH – Doc nº 1082227	05/03/24	Municipal	R\$ 16.561,00
MC – Doc nº 769/009398386	05/03/24	Municipal	R\$ 226,83
MC – Doc nº 1693	05/03/24	Municipal	R\$2.185,00
RH – Doc nº 86540	05/03/24	Municipal	R\$ 301,75
RH – Doc nº 14140	06/03/24	Municipal	R\$ 469,48
MC – Doc nº 1668	06/03/24	Municipal	R\$ 112,00
MC – Doc nº 1671	07/03/24	Municipal	R\$ 300,00
RH – Doc nº 31733304	11/03/24	Municipal	R\$ 714,00
MC – Doc nº 38033	15/03/24	Municipal	R\$ 230,00
MC – Doc nº 44.591	15/03/24	Municipal	R\$ 655,00
MC – Doc nº 12.897	18/03/24	Municipal	R\$ 260,00
MC – Doc nº 1687	18/03/24	Municipal	R\$ 122,00
MC – Doc nº 17.620	28/03/24	Municipal	R\$ 4.004,80
MC – Doc nº 27.524	28/03/24	Municipal	R\$ 181,17
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.520,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 596,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente:

Jaú, 20 de maio de 2024.